

サービス見込量の進捗管理のための作業シート【上尾市】

資料3

計画値：令和5年度、実績値：令和6年3月末

ステップ1：認定率の比較

		（％）			差異について考えられる要因やその確認方法
		計画値	実績値	差異	
要介護認定率		17.7%	17.4%	0.3%	後期高齢者の認定率が影響したと考えられる。
年齢階級	前期高齢者	4.1%	4.2%	-0.1%	概ね適正
	後期高齢者	27.8%	27.3%	0.5%	介護予防が推計以上に進んだことや、家族介護を優先し、認定を受けないケースが増えたことが考えられる。

認定者数

		（人）	
		計画値	実績値
		11,278	11,080
		1,114	1,144
		10,164	9,936

第1号被保険者数

		（人）	
		計画値	実績値
		63,659	63,562
		27,137	27,184
		36,522	36,378

ステップ2：受給率の比較

		（％）			差異について考えられる要因やその確認方法
		計画値	実績値	差異	
サービス名		計画値	実績値	差異	差異について考えられる要因やその確認方法
居宅サービス	訪問介護	2.0%	2.3%	-0.3%	要介護度別でも利用者の分布に偏りがなく全体的に増加傾向にある。新型コロナウイルスの影響によって訪問を希望する受給者が増加し、その後も引き続き利用を継続していると考えられる。
	訪問入浴介護	0.2%	0.2%	0.0%	概ね適正
	訪問看護	0.9%	1.1%	-0.2%	概ね適正
	訪問リハビリテーション	0.9%	0.8%	0.1%	概ね適正
	居宅療養管理指導	2.9%	3.4%	-0.5%	推計では緩やかな伸びになっていたが、実績の伸び率は変わらなかったため、差異が生じている。
	通所介護	3.0%	3.3%	-0.4%	令和3年度まで横ばい傾向だったが、令和4年度から利用率が計画の推計値を超えて伸びている。これは、新型コロナウイルスの影響が落ち着いたことが要因と考えられる。
	通所リハビリテーション	1.4%	1.2%	0.2%	概ね適正
	短期入所生活介護	0.6%	0.7%	-0.1%	概ね適正
	短期入所療養介護（老健）	0.1%	0.1%	0.1%	概ね適正
	短期入所療養介護（病院等）	0.0%	0.0%	0.0%	概ね適正
	短期入所療養介護（介護医療院）	0.0%	0.0%	0.0%	概ね適正
	福祉用具貸与	5.6%	5.7%	-0.1%	概ね適正
	特定福祉用具販売	0.1%	0.1%	0.0%	概ね適正
	住宅改修	0.1%	0.1%	0.0%	概ね適正
特定施設入居者生活介護	0.9%	1.0%	-0.1%	概ね適正	
地域密着型サービス	定期巡回・随時対応型	0.1%	0.0%	0.0%	概ね適正
	夜間対応型訪問介護	0.0%	0.0%	0.0%	概ね適正
	認知症対応型通所介護	0.0%	0.0%	0.0%	概ね適正
	小規模多機能居宅介護	0.1%	0.1%	0.0%	概ね適正
	認知症対応型共同生活介護	0.5%	0.4%	0.1%	概ね適正
	地域密着型特定施設入居者生活介護	0.0%	0.0%	0.0%	概ね適正
	地域密着型介護老人福祉施設	0.0%	0.0%	0.0%	概ね適正
	看護小規模多機能型居宅介護	0.1%	0.1%	0.0%	概ね適正
地域密着型通所介護	0.9%	0.9%	0.0%	概ね適正	
施設サービス	介護老人福祉施設	2.4%	1.8%	0.5%	新規施設の開設を見込んでいたが、実績がなかったために計画値との乖離が生じたものと考えられる。
	介護老人保健施設	1.1%	1.1%	0.1%	概ね適正
	介護医療院	0.0%	0.0%	0.0%	概ね適正
	介護療養型医療施設	0.0%	0.0%	0.0%	概ね適正
介護予防支援・居宅介護支援	8.4%	8.7%	-0.3%	概ね適正	

利用者数

		（人）	
		計画値	実績値
		15,516	17,768
		1,224	1,170
		7,056	8,312
		6,636	5,731
		21,936	25,907
		22,776	25,452
		10,536	8,986
		4,308	4,981
		996	536
		0	0
		0	0
		43,032	43,419
		780	715
		732	624
		7,212	7,790
		528	175
		48	12
		120	111
		624	919
		3,516	2,861
		0	0
		0	0
		780	545
		7,236	7,102
		18,276	14,062
		8,700	8,297
		96	166
		84	55
		64,464	66,635

ステップ3：受給者1人あたり給付費の比較

給付費

(円)

(円)

サービス名		計画値	実績値	差異	差異について考えられる要因やその確認方法	計画値	実績値	実績値/計画値
居宅サービス	訪問介護	54,551	66,029	-11,478	市内事業所の対応可能人数を超える利用者が、給付費が高い他市へ流れたことで、給付費が上がっている可能性がある。	846,412,000	1,173,206,345	121%
	訪問入浴介護	61,216	62,816	-1,600	概ね適正	74,928,000	73,494,573	103%
	訪問看護	45,100	40,619	4,481	概ね適正	318,226,000	337,626,678	90%
	訪問リハビリテーション	36,413	37,417	-1,004	概ね適正	241,638,000	214,438,967	103%
	居宅療養管理指導	13,332	14,554	-1,221	概ね適正	292,457,000	377,044,632	109%
	通所介護	83,066	79,705	3,361	概ね適正	1,891,917,000	2,028,649,583	96%
	通所リハビリテーション	69,790	74,641	-4,851	概ね適正	735,309,000	670,725,830	107%
	短期入所生活介護	112,818	118,566	-5,748	概ね適正	486,020,000	590,576,151	105%
	短期入所療養介護（老健）	86,484	86,841	-357	概ね適正	86,138,000	46,546,563	100%
	短期入所療養介護（病院等）	-	-	-	計画、実績ともになし	0	0	
	短期入所療養介護（介護医療院）	-	-	-	計画、実績ともになし	0	0	
	福祉用具貸与	12,088	12,622	-534	概ね適正	520,151,000	548,021,675	104%
	特定福祉用具販売	27,918	30,778	-2,860	概ね適正	21,776,000	22,006,288	110%
住宅改修	92,761	91,689	1,072	概ね適正	67,901,000	57,213,782	99%	
特定施設入居者生活介護	175,237	194,631	-19,394	受給率に変化がないものの給付費が上昇しており、要介護度別の受給者では重度認定者の利用率が高いことが要因と判断される。	1,263,810,000	1,516,177,613	111%	
地域密着型サービス	定期巡回・随時対応型	118,341	203,322	-84,981	軽度認定者が減少し、重度認定者が増加していることから、受給者の内訳として給付費が高い重度認定者が増えたことが、給付費の増加につながっていると推測される。	62,484,000	35,581,316	172%
	夜間対応型訪問介護	15,500	20,656	-5,156	概ね適正	744,000	247,873	133%
	認知症対応型通所介護	137,558	123,927	13,631	通常の通所介護の方が利用料が安く、認知症に対応する事業所が増えつつあることから、想定よりも利用実績が下がった可能性がある。	16,507,000	13,755,927	90%
	小規模多機能居宅介護	221,492	220,502	990	概ね適正	138,211,000	202,641,752	100%
	認知症対応型共同生活介護	260,004	266,838	-6,834	概ね適正	914,174,000	763,423,832	103%
	地域密着型特定施設入居者生活介護	-	-	-	計画、実績ともになし	0	0	
	地域密着型介護老人福祉施設	-	-	-	計画、実績ともになし	0	0	
	看護小規模多機能型居宅介護	236,541	291,586	-55,045	事業所数も全国平均より高く、昨年度以上に計画値と実績値の乖離が進んでいることから、医療ニーズが高いことが要因と推測される。また、要介護度別の内訳を見ると、サービス利用者の重度認定者割合が高くなってきたことから、計画値を超えたと判断される。	184,502,000	158,914,472	123%
地域密着型通所介護	84,710	87,612	-2,902	概ね適正	612,959,000	622,221,393	103%	
施設サービス	介護老人福祉施設	267,235	270,188	-2,952	概ね適正	4,883,989,000	3,799,376,674	101%
	介護老人保健施設	305,541	313,285	-7,744	概ね適正	2,658,204,000	2,599,323,717	103%
	介護医療院	421,094	401,664	19,429	概ね適正	40,425,000	66,676,267	95%
	介護療養型医療施設	364,714	366,475	-1,761	概ね適正	30,636,000	20,156,134	100%
介護予防支援・居宅介護支援	13,170	13,890	-720	概ね適正	849,023,000	925,590,072	105%	

ステップ4：サービス提供体制に関する現状と課題

○居宅療養管理指導や看護小規模多機能型居宅介護、介護老人保健施設などの利用率・実績が多いことから、当市は医療ケアが必要な受給者が多いと考えられる。一方で、市内の診療所や病院数などは同規模他市と比較して少なく、ニーズとの乖離が見られる。今後さらなる医療ニーズの増加に対応するために、医療と介護の連携を深めるとともに、看護小規模多機能型居宅介護を中心とした施設の充実が求められる。

○特定施設入居者生活介護の給付実績から、サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームの入居者の重度化が推測されるが、「自立支援に資するケアマネジメント」の実践という観点から、サービス提供体制等について注視していく必要がある。